

Adresse postale:
(Postanschrift):

Registre de Commerce et des Sociétés
L-2961 Luxembourg
T (+352) 26 428-1 F (+352) 26 42 85 55

www.rcsl.lu

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg

R

C

S



B117963

06/07/2010 L100098233.01
CASH

Formulaire de réquisition: Modification (Änderungseintragung)

(Eintragungsformular :)

- Société Commerciale (Handelsgesellschaft)

- Association d'assurances mutuelles
(Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit)

Donneur d'ordre

Code (Code)

Nom (Name)

Etablissement principal (Hauptniederlassung der Gesellschaft)

Numéro d'immatriculation (Handelsregisternummer)

B-117963

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Le dépôt contient-il des modifications statutaires? (Beinhaltet die Einreichung statutarische Änderungen?) ☐ Oui (Ja) ☒ Non (nein)

- | | | | |
|---|---------|---|------------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale
(Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname) | (sub.1) | <input type="checkbox"/> Exercice social
(Geschäftsjahr) | (sub.9) |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)
(Handelsbezeichnung(en)) | (sub.2) | <input type="checkbox"/> Associé(s) (s.e.n.c., s.e.c.s., s.à.r.l.)
(Teilhaber der Gesellschaft) | (sub.10) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)
(Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer) | (sub.11) |
| <input type="checkbox"/> Siège social
(Sitz der Gesellschaft) | (sub.4) | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière
(tägliche Geschäftsführung) | (sub.12) |
| <input type="checkbox"/> Objet social
(Zweck der Gesellschaft) | (sub.5) | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
(Prüfungsbeauftragte(r) der Geschäftsbuchführung) | (sub.13) |
| <input type="checkbox"/> Capital social / fonds social
(Kapital der Gesellschaft) | (sub.6) | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission
(Verschmelzung / Spaltung) | (sub.14) |
| | | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire
(freiwillige Liquidation) | (sub.15 a) |
| <input type="checkbox"/> Durée
(Dauer der Gesellschaft) | (sub.8) | <input type="checkbox"/> Procédure de faillite, de concordat ou analogue
(Konkursverfahren, Vergleichsverfahren oder ähnliche Verfahren) | (sub.15 b) |

A usage interne du RCS (dem RCS vorbehalten)

Validation

Si Fo

Encodage

Ca Ev

Contrôle

Jo Va

N° d'immatriculation ou dénomination / raison sociale
(Handelsregisternummer oder Bezeichnung der Gesellschaft)

B-117963 - COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Page 1 sur 27

11 Administrateur(s) / Gérant(s) (Vorstandsmitglied(er) / Geschäftsführer)

Régime de signature statutaire (indication) (statutarische Gesellschaftszeichnungsberechtigung (Kurzfassung))

☐ effacer
(löschen)**11.1** Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	Becker	
Prénom(s) (Vorname(n))	Norbert	
Date de naissance (Geburtsdatum)	07/10/1953	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	Luxembourg	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

OU (oder)
Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)		
Prénom(s) (Vorname(n))		
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)		
Pays de naissance (Geburtsland)		

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	Heienhaff		
Numéro (Hausnummer)	1B	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-1736		
Localité (Ortschaft)	Senningerberg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	PRESIDENT ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.2 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	FINCK	
Prénom(s) (Vorname(n))	JEAN-CLAUDE	
Date de naissance (Geburtsdatum)	22/01/1956	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	PETANGE	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	PLACE DE METZ		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2954		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	VICE-PRESIDENT	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.3 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	BERNARD		
Prénom(s) (Vorname(n))	BOB		
Date de naissance (Geburtsdatum)	05/09/1942	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

ou (oder)
Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE): (Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))			
Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	AVENUE DE LA FAIENCERIE		
Numéro (Hausnummer)	123	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	1511		
Localité (Ortschaft)	Luxembourg		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2013 (AAAA) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)

Organe social (Gesellschaftsorgan)		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		
Signature conjointe à deux		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.4 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	BIREL	
Prénom(s) (Vorname(n))	MICHEL	
Date de naissance (Geburtsdatum)	05/09/1956	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

OU (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	PLACE DE METZ		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2954		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		
Signature conjointe à deux		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.5 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	GIORGETTI
Prénom(s) (Vorname(n))	MARC
Date de naissance (Geburtsdatum)	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE): (Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))			
Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	JEAN PIRET		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2350		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder) (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.6 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
Nom (Name)	HARLES	
Prénom(s) (Vorname(n))	GUY	
Date de naissance (Geburtsdatum)	04/05/1955	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

ou (oder)
Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE): (Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))			
Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE ERASME		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-1468		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		
Signature conjointe à deux		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.7 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

☐ inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)
 ☒ modifier/compléter (ändern/vervollständigen)
 ☐ rayer (streichen)

Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	HOFFMANN	
Prénom(s) (Vorname(n))	MARC	
Date de naissance (Geburtsdatum)	26/05/1958	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE THOMAS EDISON		
Numéro (Hausnummer)	7	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-1445		
Localité (Ortschaft)	STRASSEN		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		
Signature conjointe à deux		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.8 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	PENNING		
Prénom(s) (Vorname(n))	JOHN		
Date de naissance (Geburtsdatum)	17/08/1972	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	RUE DES GENETS		
Numéro (Hausnummer)	53	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-8131		
Localité (Ortschaft)	BRIDEL		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	(JJ/MM/AAAA)
ou jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (oder bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		
Signature conjointe à deux		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.9 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

☐ inscrire/ajouter
(einschreiben/ergänzen)☒ modifier/compléter
(ändern/vervollständigen)☐ rayer
(streichen)Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	RETTET		
Prénom(s) (Vorname(n))	SIMONE		
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	BETTEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	AVENUE DU X SEPTEMBRE		
Numéro (Hausnummer)	14	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2550		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.10 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	RISCHARD		
Prénom(s) (Vorname(n))	JEAN-FRANCOIS		
Date de naissance (Geburtsdatum)	02/10/1948	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE): (Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))			
Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	AVENUE FOCH		
Numéro (Hausnummer)	26	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	F-75116		
Localité (Ortschaft)	PARIS		
Pays (Land)	France		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.11 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	SECKLER		
Prénom(s) (Vorname(n))	JEAN		
Date de naissance (Geburtsdatum)	03/01/1947	(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG		
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg		

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE): (Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))			
Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	ROUTE DE LUXEMBOURG		
Numéro (Hausnummer)	3	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-6130		
Localité (Ortschaft)	JUNGLISTER		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)		2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

11.12 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

☐ inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)
 ☒ modifier/compléter (ändern/vervollständigen)
 ☐ rayer (streichen)

Personne physique:
(Privatperson)

Nom (Name)	THOMA	
Prénom(s) (Vorname(n))	FRANCOISE	
Date de naissance (Geburtsdatum)	25/08/1969	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	LUXEMBOURG	
Pays de naissance (Geburtsland)	Luxembourg	

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)		
Prénom(s) (Vorname(n))		
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)		
Pays de naissance (Geburtsland)		

Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):

Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	PLACE DE METZ		
Numéro (Hausnummer)	1	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	L-2954		
Localité (Ortschaft)	LUXEMBOURG		
Pays (Land)	Luxembourg		

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)	<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010 (JJ/MM/AAAA)
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)
	2013 (AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))		<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Signature conjointe à deux		

11.13 Administrateur / Gérant (Vorstandsmitglied / Geschäftsführer)

Personne physique:
(Privatperson)

<input type="checkbox"/> inscrire/ajouter (einschreiben/ergänzen)	<input checked="" type="checkbox"/> modifier/compléter (ändern/vervollständigen)	<input type="checkbox"/> rayer (streichen)
--	---	---

Nom (Name)	DELCÒ	
Prénom(s) (Vorname(n))	EDIO	
Date de naissance (Geburtsdatum)	27/02/1948	(JJ/MM/AAAA)
Lieu de naissance (Geburtsort)	BELLINZONA	
Pays de naissance (Geburtsland)	Suisse	

ou (oder)

Personne morale
(juristische Person)

Dénomination ou raison sociale (Bezeichnung der Gesellschaft oder Firmenname)	
N° d'immatriculation (Handelsregisternummer)	
Nom du registre (Handelsregisterbezeichnung)	
Pays (Land)	

Représentant permanent (uniquement pour les S.A. et les SE):
(Ständiger Vertreter (betrifft nur die S.A. und die SE))

Nom (Name)			
Prénom(s) (Vorname(n))			
Date de naissance (Geburtsdatum)		(JJ/MM/AAAA)	
Lieu de naissance (Geburtsort)			
Pays de naissance (Geburtsland)			
Adresse privée ou professionnelle (Privat- oder Berufsadresse):			
Rue (Strasse)			
Numéro (Hausnummer)		Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)			
Localité (Ortschaft)			
Pays (Land)			

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique / Siège social de la personne morale:
(Privat- oder Berufsadresse der Privatperson / Sitz der juristischen Person)

Rue (Strasse)	VIA CO'D'DENTA		
Numéro (Hausnummer)	46	Bâtiment (Gebäude) (facultatif (fakultativ))	
		Etage (Stockwerk) (facultatif (fakultativ))	
Code postal (Plz.)	CH-6808		
Localité (Ortschaft)	TORRICELLA		
Pays (Land)	Suisse		

08-07-2010

Durée du mandat
(Dauer des Mandats)

<input checked="" type="checkbox"/> Déterminée (begrenzt)		<input type="checkbox"/> Indéterminée (unbegrenzt)	
Date de nomination (Bestellungsdatum)	11/05/2010	(JJ/MM/AAAA)	
Date d'expiration du mandat (Ablaufdatum des Mandats)		(JJ/MM/AAAA)	
ou (oder)	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année (bis zur Generalversammlung, die im Jahre statt finden wird)	2013	(AAAA)

Organe social (Gesellschaftsorgan)	CONSEIL D'ADMINISTRATION	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Fonction (Amtsausführung)	ADMINISTRATEUR	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)
Pouvoir de signature (indication) (Zeichnungsberechtigung (Kurzfassung))	Signature conjointe à deux	<input type="checkbox"/> effacer (löschen)

Signature(s) (Unterschrift(en))





EM **B117963**
 06/07/2010 L100098233.02
 CASH

REQUISITION POUR :

- Publication au Mémorial ;
- Modification au Registre de Commerce et des Sociétés.

COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE

Société Anonyme

Siège social : 7, rue THOMAS EDISON – L-1445 Luxembourg- Strassen

R.C.S. Luxembourg B 117.963

En date du 11 mai 2010, l'assemblée général a décidé de renouveler les mandats des membres du Conseil d'administration pour une durée de trois ans se terminant lors de l'assemblée générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice se terminant au trente et un décembre 2012 :

- **M. Norbert Becker**, Président du Conseil d'Administration, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg;
- **M. Jean-Claude Finck**, Vice-Président du Conseil d'Administration, né le 22 janvier 1956 à Pétange, demeurant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- **M. Bob Bernard**, administrateur, né le 5 septembre 1942 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 123, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg;
- **M. Michel Birel**, administrateur, né le 5 septembre 1956 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg;
- **M. Marc Giorgetti**, administrateur, né le 19 août 1961 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg;
- **M. Guy Harles**, administrateur, né le 4 mai 1955 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg ;
- **M. Marc Hoffmann**, administrateur, né le 26 mai 1958 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 7, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen ;
- **M. John Penning**, administrateur, né le 17 août 1972 à Luxembourg, demeurant à 53, rue des Genêts, L-8131 Bridel;
- **Mme Simone Retter**, administrateur, née le 13 juin 1961 à Bettembourg, demeurant professionnellement à 14, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg ;

- **M. Jean-François Rischard**, administrateur, né le 2 octobre 1948 à Luxembourg, demeurant à 26, avenue Foch, 75116 Paris (France);
- **M. Jean Seckler**, administrateur, né le 3 janvier 1947 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 3, route de Luxembourg, L-6130 Junglisten;
- **Mme Françoise Thoma**, administrateur, née le 25 août 1969 à Luxembourg, demeurant professionnellement à 1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg.
- **M. Edio Delcò**, né le 27 février 1948 à Bellinzona, demeurant Via Co' d'Denta 46 à CH-6808 Torricella.

Luxembourg, le 5 juillet 2010

Pour extrait sincère et conforme,
S. Harmel
Secrétaire du Conseil d'administration

P.O.

